

西安市鄠邑区少年儿童体育学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度，已完成西安市体育局下达的青少年年度锦标赛比赛任务，取得了较好的成绩。

（一）主要职责

西安市鄠邑区少年儿童体育学校属于区文化和旅游体育局下属。主要职责是：对我区内青少年竞技体育人才的选拔及训练，组织全区青少年竞技体育比赛等活动，负责组队参加每年的省、市各类竞技体育比赛，对全区优秀体育人才培养及输送。

（二）内设机构

办公室、竞训部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

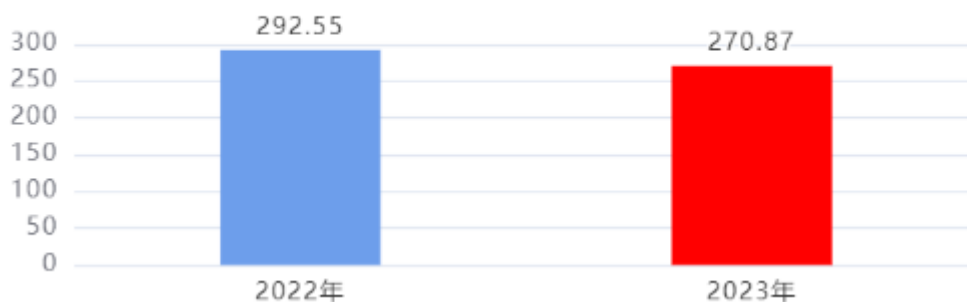


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为270.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.68万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员减少。

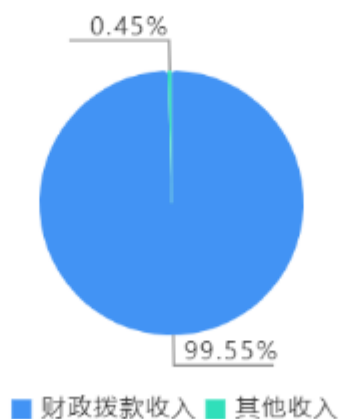
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计270.87万元，其中：财政拨款收入269.64万元，占99.55%；其他收入1.23万元，占0.45%。

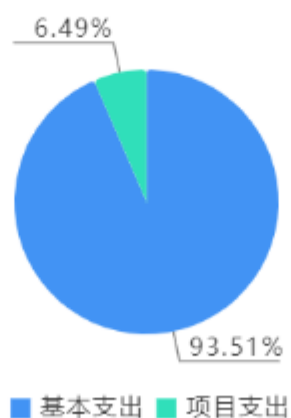
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计270.87万元，其中：基本支出253.29万元，占93.51%；项目支出17.57万元，占6.49%。

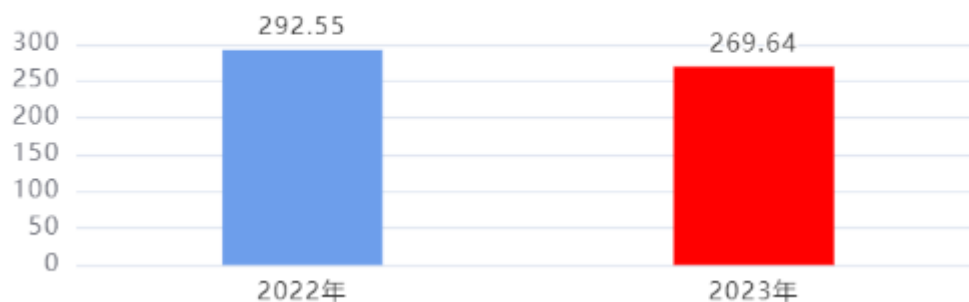
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.91万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员减少。

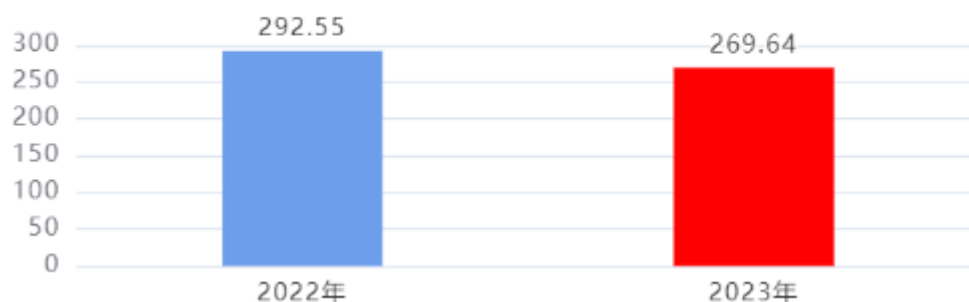
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



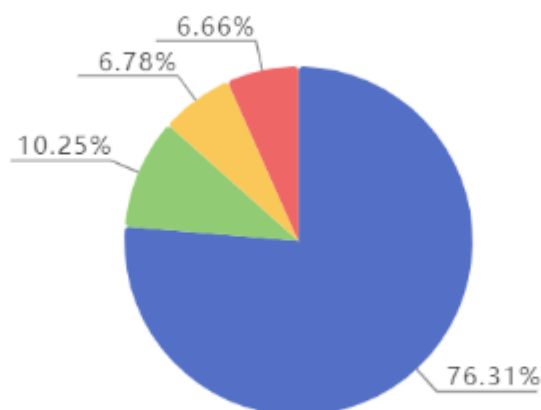
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.21万元，支出决算269.64万元，完成年初预算的113.67%。占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少22.91万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算174.71万元，支出决算205.75万元，完成年初预算的117.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：比赛项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.08万元，新增支出的主要原因是：追加补缴个人养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.26万元，支出决算25.83万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补缴个人养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.27万元，新增支出的主要原因是：追加补缴个人养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.03万元，支出决算8.99万元，完成年初预

算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.34万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.20万元，支出决算17.97万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费6.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在年初组队及完成比赛等方面取得了一定成绩。本单位在部门决算中反映西安市青少年年度锦标赛等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数237.2万元，执行数237.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组队参加西安市青少年锦标赛并取得的一定的成绩。发现的问题及原因：社会公众对青少年竞技体育满意度不足。下一步改进措施：加强对青少年竞技体育的宣传工作。

西安市鄠邑区少年儿童体育学校单位整体支出绩效自评表

单位名称		西安市鄠邑区少年儿童体育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资及保险金	220.30	220.30	
	日常办公经费	日常办公经费	6.90	6.90	
	参加赛事	参加赛事	10.00	10.00	
	金额合计		237.20	237.20	
年度 总体 目标	保证全年工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位正常运转		正常
		质量指标	高质量完成全年工作		高质量
		时效指标	全年完成		全年
		成本指标	年初预算		预算
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	公益		公益
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	加强全民健身影响力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

项目名称		西安市青少年锦标赛			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	参加西安市青少年锦标赛, 参加人数大约260人, 比赛天数平均4天。(田径、游泳、男子篮球、女子篮球、举重、射击、跆拳道、武术、空手道、幼儿体操、乒乓球等十一大项目)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动数量, 参与人数。	不少于10次	
		质量指标	赛事安全保障率	大于95%	
		时效指标	按计划完成	100%	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	青少年参与度	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强青少年竞技体育影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	大于95%	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区少年儿童体育学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84834999。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	205.75
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	38	28.86
	9		九、卫生健康支出	39	18.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	270.87	本年支出合计	57	270.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	270.87	总计	60	270.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	270.87	269.64					1.23
207	文化旅游体育与传媒支出	205.75	205.75					
20703	体育	205.75	205.75					
2070306	体育训练	205.75	205.75					
208	社会保障和就业支出	28.86	27.63					1.23
20805	行政事业单位养老支出	28.62	27.40					1.23
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	0.27					1.23
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30					
221	住房保障支出	17.97	17.97					
22102	住房改革支出	17.97	17.97					
2210201	住房公积金	17.97	17.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	270.87	253.29	17.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.75	188.18	17.57			
20703	体育	205.75	188.18	17.57			
2070306	体育训练	205.75	188.18	17.57			
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30				
221	住房保障支出	17.97	17.97				
22102	住房改革支出	17.97	17.97				
2210201	住房公积金	17.97	17.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	205.75	205.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.63	27.63		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.97	17.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269.64	本年支出合计	59	269.64	269.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	269.64	合计	64	269.64	269.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	269.64	252.06	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	205.75	188.18	17.57
20703	体育	205.75	188.18	17.57
2070306	体育训练	205.75	188.18	17.57
208	社会保障和就业支出	27.63	27.63	
20805	行政事业单位养老支出	27.40	27.40	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	
221	住房保障支出	17.97	17.97	
22102	住房改革支出	17.97	17.97	
2210201	住房公积金	17.97	17.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.45	302	商品和服务支出	6.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.50	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.86	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		245.75	公用经费合计					6.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。